

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY ul. Bukowa 37/39 87-800 Włocławek Numer identyfikacyjny REGON 910506407	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek <i>CLIP</i>
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DE182193E1748F4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 436 626,41	1 400 586,16	A Fundusz	1 301 678,24	1 228 333,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 947 656,12	3 301 363,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 436 626,41	1 400 586,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 645 977,88	-2 073 029,63
A.II.1 Środki trwałe	1 436 626,41	1 400 586,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	337 300,00	337 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 645 977,88	-2 073 029,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 090 333,08	1 048 651,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 993,33	14 634,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 122,92	247 830,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	197 122,92	247 830,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 293,82	9 822,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 628,67	7 068,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 243,32	63 824,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 962,57	107 370,73

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
3DE182193E1748F4

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	62 174,75	75 578,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 899,54	15 758,87	D.II.8 Fundusze specjalne	51 994,54	59 743,99
B.I.1 Materiały	9 899,54	15 758,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 994,54	59 743,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 629,00	13 500,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	229,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 400,00	13 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 646,21	46 319,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 646,21	46 319,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
3DE182193E1748F4

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 498 801,16	1 476 164,50	Suma pasywów	1 498 801,16	1 476 164,50

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
3DE182193E1748F4

Beata Wyśińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. księgowych

mgr Beata Stawicka

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

3DE182193E1748F4

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)